

Quito, 20 de septiembre del 2004.

Señor:
Luis Mesías Castelo Cargua
Ciudad:

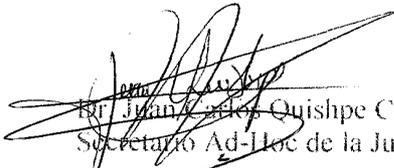
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la primera Sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CONSERSIGCAS S.A., celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía CONSERSIGCAS S.A. A usted le corresponderá: El presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a).- Los deberes y atribuciones que le determine el Gerente General o la Junta General de la misma; y, b).- Reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía CONSERSIGCAS S.A., Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo de este cantón Quito, el doce de diciembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el tres de agosto del dos mil cuatro.

Atentamente,


Juan Carlos Quishpe Chillán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

23

RAZÓN: En Quito el 20 de septiembre del 2004, Yo, Luis Mesías Castelo Cargua, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.060044828-6, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía CONSERSIGCAS S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

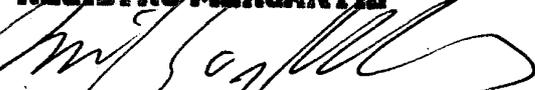

LUIS MESÍAS CASTELO CARGUA
CC.- 060044828-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7523 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO